

陕西省体育馆
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省体育馆隶属于陕西省体育局，是正处级公益二类事业单位。其主要职责是：承担管理与维护省体育馆工作；为各类大型体育活动提供服务保障；承担部分运动项目训练、竞赛工作；为专业体育训练与比赛提供服务；为省、市政府及群众性大型集会提供保障；为社会全民健身活动提供服务。陕西省体育馆内设13个科室，分别是办公室，人事科，财务科，党办监察室，群体保障科、运营监管办公室、安全保卫科，场馆科，物业办和体育博物馆业务部、文物部、陈列部、互动部。

二、工作任务

1、做好体育馆社会化运营的监管工作，2、落实公共体育场馆足时开放政策，3、做好各类体育活动服务保障工作，4、持续做好体育博物馆宣传、接待、陈列布展、文物管理工作，5、积极参与体育健康行“五进”活动，做好体育文化下基层，6、提升陕西体育博物馆网站和微信公众号管理水平，加大宣传力度，7、深化与企事业、高校等单位的交流合作，积极开展博物馆研学活动，8、持续做好省体育馆和体育博物馆安全管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人，事业编制66人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入985.28万元，其中：一般公共预算拨款985.28万元，较上年减少90.55万元，下降8.42%，下降的主要原因是：本年度没有场馆运行经费和高新区奖励，且单位人员和公用经费减少；本单位2024年预算支出985.28万元，其中：一般公共预算拨款985.28万元，较上年减少90.55万元，下降8.42%，下降的主要原因是：本年度没有场馆运行经费和高新区奖励，且单位人员和公用经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入985.28万元，其中：一般公共预算拨款收入985.28万元，较上年减少70.55万元，下降6.68%，下降的主要原因是：本年度没有场馆运行经费，且单位人员和公用经费减少；本单位2024年财政拨款支出985.28万元，其中：一般公共预算拨款支出985.28万元，较上年减少70.55万元，下降6.68%，下降的主要原因是：本年度没有场馆运行经费，且单位人员和公用经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出985.28万元，较上年减少20.55万元，下降2.04%，下降的主要原因是：离休人员死亡一人，单位职工减少2人，人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出985.28万元，其中：

（1）体育场馆（2070307）686.61万元，较上年减少41.81万元，下降5.74%，下降的主要原因是：本年度人员经费和公用经费减少；

（2）其他体育支出（2070399）12.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增安可设备购置和双预防机制经费；

（3）事业单位离退休（2080502）14.54万元，较上年减少14.85万元，下降50.53%，下降的主要原因是：离休人员去世一

人，故离休费减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.00万元，较上年增加10.00万元，增长13.51%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调增；

(5) 事业单位医疗（2101102）110.00万元，较上年增加10.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：医保缴费基数调增；

(6) 住房公积金（2210201）69.72万元，较上年增加19.72万元，增长39.44%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数调增；

(7) 购房补贴（2210203）7.46万元，较上年减少0.16万元，下降2.08%，下降的主要原因是：有一在职人员调出，购房补贴减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出985.28万元，其中：

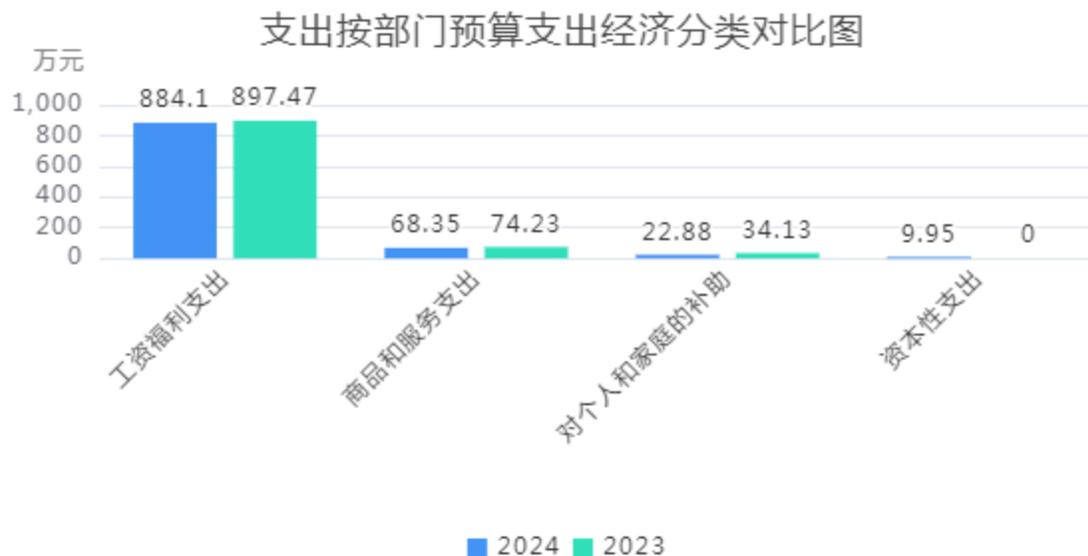
工资福利支出（301）884.10万元，较上年减少13.36万元，下降1.49%，下降的主要原因是：单位职工人数减少，人员工资减少；

商品和服务支出（302）68.35万元，较上年减少5.88万元，下降7.93%，下降的主要原因是：场馆由第三方运营后，办公经费减少；

对个人和家庭的补助（303）22.88万元，较上年减少11.25万

元，下降32.96%，下降的主要原因是：离休人员去世一人，离休费减少；

资本性支出（310）9.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增安可设备购置经费。



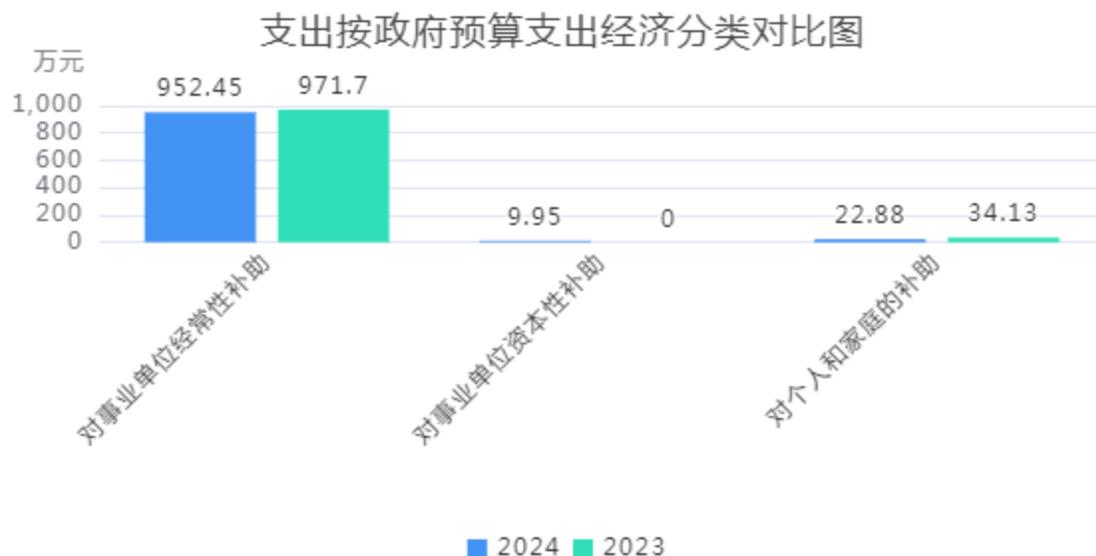
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出985.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）952.45万元，较上年减少19.25万元，下降1.98%，下降的主要原因是：本年度人员经费和公用经费减少；

对事业单位资本性补助（506）9.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增安可设备购置经费；

对个人和家庭的补助（509）22.88万元，较上年减少11.25万元，下降32.96%，下降的主要原因是：本年离休人员去世一人，离休费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备26台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共9.95万元，其中政府采购货物类预算9.95万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款985.28万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排65.35万元，较上年减少8.88万元，下降11.97%，下降的主要原因是：场馆由第三方运营，办公降费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省体育馆

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省体育馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,852,800.00	一、部门预算	9,852,800.00	一、部门预算	9,852,800.00	一、部门预算	9,852,800.00
1、财政拨款	9,852,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,723,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,852,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,841,004.40	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	653,472.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	228,823.60	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,524,476.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,500.00	6、对事业单位资本性补助	99,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,995,640.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	985,423.60	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	228,823.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,100,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	99,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	771,736.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,852,800.00	本年支出合计	9,852,800.00	本年支出合计	9,852,800.00	本年支出合计	9,852,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,852,800.00	支出总计	9,852,800.00	支出总计	9,852,800.00	支出总计	9,852,800.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省体育馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,852,800.00	9,852,800.00										
209	陕西省体育局	9,852,800.00	9,852,800.00										
209018	陕西省体育馆	9,852,800.00	9,852,800.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省体育馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,852,800.00	9,852,800.00								
209	陕西省体育局	9,852,800.00	9,852,800.00								
209018	陕西省体育馆	9,852,800.00	9,852,800.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省体育馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,852,800.00	一、财政拨款	9,852,800.00	一、财政拨款	9,852,800.00	一、财政拨款	9,852,800.00
1、一般公共预算拨款	9,852,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,723,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,841,004.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	653,472.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	228,823.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,524,476.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,500.00	6、对事业单位资本性补助	99,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,995,640.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	985,423.60	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	228,823.60
		10、卫生健康支出	1,100,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	99,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	771,736.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,852,800.00	本年支出合计	9,852,800.00	本年支出合计	9,852,800.00	本年支出合计	9,852,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,852,800.00	支出总计	9,852,800.00	支出总计	9,852,800.00	支出总计	9,852,800.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省体育馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,852,800.00	9,069,828.00	653,472.00	129,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,995,640.00	6,214,268.00	651,872.00	129,500.00	
20703	体育	6,995,640.00	6,214,268.00	651,872.00	129,500.00	
2070307	体育场馆	6,866,140.00	6,214,268.00	651,872.00		
2070399	其他体育支出	129,500.00			129,500.00	
208	社会保障和就业支出	985,423.60	983,823.60	1,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	985,423.60	983,823.60	1,600.00		
2080502	事业单位离退休	145,423.60	143,823.60	1,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,000.00	840,000.00			
210	卫生健康支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00			
221	住房保障支出	771,736.40	771,736.40			
22102	住房改革支出	771,736.40	771,736.40			
2210201	住房公积金	697,176.40	697,176.40			
2210203	购房补贴	74,560.00	74,560.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省体育馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	9,852,800.00	9,069,828.00	653,472.00	129,500.00	
301	工资福利支出			8,841,004.40	8,841,004.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,220,000.00	2,220,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365,220.00	365,220.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,204,000.00	3,204,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,608.00	4,608.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	697,176.40	697,176.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00			
302	商品和服务支出			683,472.00		653,472.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	253,392.00		223,392.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,480.00		108,480.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	261,600.00		261,600.00		
303	对个人和家庭的补助			228,823.60	228,823.60			
30301	离休费	50905	离退休费	143,823.60	143,823.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,000.00	44,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,000.00	41,000.00			
310	资本性支出			99,500.00			99,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	99,500.00			99,500.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省体育馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,723,300.00	9,069,828.00	653,472.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,866,140.00	6,214,268.00	651,872.00	
20703	体育	6,866,140.00	6,214,268.00	651,872.00	
2070307	体育场馆	6,866,140.00	6,214,268.00	651,872.00	
208	社会保障和就业支出	985,423.60	983,823.60	1,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	985,423.60	983,823.60	1,600.00	
2080502	事业单位离退休	145,423.60	143,823.60	1,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,000.00	840,000.00		
210	卫生健康支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00		
221	住房保障支出	771,736.40	771,736.40		
22102	住房改革支出	771,736.40	771,736.40		
2210201	住房公积金	697,176.40	697,176.40		
2210203	购房补贴	74,560.00	74,560.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省体育馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	9,723,300.00	9,069,828.00	653,472.00	
301	工资福利支出			8,841,004.40	8,841,004.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,220,000.00	2,220,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365,220.00	365,220.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,204,000.00	3,204,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,608.00	4,608.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	697,176.40	697,176.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00		
302	商品和服务支出			653,472.00		653,472.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	223,392.00		223,392.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,480.00		108,480.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	261,600.00		261,600.00	
303	对个人和家庭的补助			228,823.60	228,823.60		
30301	离休费	50905	离退休费	143,823.60	143,823.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,000.00	44,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,000.00	41,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省体育馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省体育馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	129,500.00	
209	陕西省体育局	129,500.00	
209018	陕西省体育馆	129,500.00	
	专用项目	129,500.00	
-	专用项目	129,500.00	
	体育馆安可设备购置	99,500.00	我馆计划在2024年更换办公电脑13台。台式机11台，笔记本两台，相关系统13套。
	体育馆双预防机制经费	30,000.00	根据省体育局要求，我馆已于2023年11月底完成陕西省体育馆安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，并制定了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册，12月正式投入运行。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省体育馆

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				14						99,500.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				14						99,500.00	
207	03	99	209018	陕西省体育馆				14						99,500.00	
207	03	99		体育馆安可设备购置	A02010105台式计算机		紫光UNISD3890	11	310	02	506	01		64,889.00	
207	03	99		体育馆安可设备购置	A02010108便携式计算机		紫光UNISL3891	2	310	02	506	01		13,998.00	
207	03	99		体育馆安可设备购置	A02019900其他信息化设备		计算机系统	1	310	02	506	01		20,613.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育馆安可设备购置及双预防机制经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		12.95	
		其中：财政拨款		12.95	
		其他资金			
总体	保证2024年体育馆和博物馆的安全运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保证安全运行场馆数量	2	
		质量指标	指标1：保证体育场馆安全运行率	100%	
		时效指标	指标1：保证安全运行时间	全年	
		成本指标	指标1：所需成本	12.95万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：为高新区全民健身提供场地	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：弘扬陕西体育历史，传播陕西体育文化	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省体育馆			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
1、强化场馆公益属性，持续做好全民健身服务	监督管理第三方运营公司积极做好群众体育赛事的组织，广泛开展群众健身活动。	972.33	972.33		
2、加强赛事组织管理，提升整体运营服务水平	严格按照管理细则，强化与第三方运营公司对接协调工作				
3、着力巩固体育文化阵地，讲好陕西体育故事	发挥体育文化宣传窗口作用，挖掘红色体育文化精髓。				
4、统筹推进党建与业务，持续强化作风建设	坚持党建工作和业务工作目标同向，部署同步，工作同力。				
5、严格落实安全生产责任制，持之以恒抓好安全生产	守好人防、技防、物防、消防四道防线。	12.95	12.95		
金额合计		985.28	985.28		
年度总体目标	抓好体育馆社会化运营和场馆全民健身开放；配合做好全运会专题博物馆建设、文物藏品征集和体育博物馆整体提升改造工作；做好体育博物馆宣传、接待和文物保护、研究工作；安全和后勤保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支付率		100%
			指标2：日常工作完成率		100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：支出合规性		100%
		时效指标	指标1：发放及时性		100%
			指标2：项目期限		全年
	成本指标	指标1：标准内执行		100%	
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%
	可持续影响指标		指标2：工作状态		有所提升
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：为高新区全民健身提供场地		有所提升
	指标1：群众满意度		≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款	
		其他资金		其他 资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。